

附件

# 宁夏回族自治区高级人民法院 2021 年部门 预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏高级人民法院 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏高级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督指导宁夏全区各中、基层人民法院的审判工作，并依照法律规定的职责范围，管理全区法院的司法行政工作。

（一）依法审判法律规定由高级人民法院管辖的和最高人民法院指定审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由高级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法核准死刑缓期两年执行的案件。

（四）受理不服全区中、基层人民法院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法审判由自治区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院管辖不明的案件进行指定管辖。

（七）监督、指导全区中、基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）根据《国家赔偿法》，依法办理赔偿案件。

(十) 指导全区各级人民法院思想政治、组织宣传、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同自治区主管部门管理中、基层人民法院的机构设置和人员编制工作。

(十一) 领导全区中、基层人民法院监察工作。

(十二) 管理全区法院的有关经费和物资装备。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十四) 承办其他应由高级人民法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏高级人民法院部门预算包括：宁夏高级人民法院本级预算，无所属事业单位，无二级预算单位。

# 宁夏高级人民法院 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	9395.79	一、本年支出	9395.79	9395.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9395.79	（一）一般公共服务支出	24.00	24.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）公共安全支出	8027.99	8027.99	
		（三）社会保障和就业支出	704.81	704.81	
		（四）卫生健康支出	302.82	302.82	
		（五）住房保障支出	336.17	336.17	
本年收入小计	9395.79	本年支出小计	9395.79	9395.79	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	9395.79	<b>支出总计</b>	9395.79		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能科目项编码	功能科目名称		小计	基本本年	项目本年		
133	自治区高级人民法院	14820.22	9395.79	5620.28	3775.51	-5424.43	-36.60%
133001	自治区高级人民法院本级	14820.22	9395.79	5620.28	3775.51	-5424.43	-36.60%
201	一般公共服务支出	7.51	24		24.00	16.49	219.57%

20111	纪检监察事务	7.51	24		24.00	16.49	219.57%
2011105	派驻派出机构	7.51	24		24.00	16.49	219.57%
204	公共安全支出	13,531.16	8027.99	4276.48	3751.51	-5503.17	-40.67%
20405	法院	13,531.16	8027.99	4276.48	3751.51	-5503.17	-40.67%
2040501	行政运行	5,518.64	4276.48	4276.48		-1242.16	-22.51%
2040502	一般行政管理事务	7,067.41	2838.5		2838.50	-4228.91	-59.84%
2040504	案件审判	945.11	913.01		913.01	-32.1	-3.40%
208	社会保障和就业支出	661.00	704.81	704.81		43.81	6.63%
20805	行政事业单位养老支出	661.00	704.81	704.81		43.81	6.63%
2080501	行政单位离退休	345.40	208.85	208.85		-136.55	-39.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.61	330.64	330.64		15.03	4.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		165.32	165.32		165.32	100.00%
210	卫生健康支出	289.00	302.82	302.82		13.82	4.78%

21011	行政事业单位医疗	289.00	302.82	302.82		13.82	4.78%
2101101	行政单位医疗	173.60	181.85	181.85		8.25	4.75%
2101103	公务员医疗补助	115.40	120.97	120.97		5.57	4.83%
221	住房保障支出	331.55	336.17	336.17		4.62	1.39%
22102	住房改革支出	331.55	336.17	336.17		4.62	1.39%
2210201	住房公积金	238.70	248.36	248.36		9.66	4.05%
2210203	购房补贴	92.85	87.81	87.81		-5.04	-5.43%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5620.28	4740.26	880.02
301	一、工资福利支出	4528.13	4528.13	
30101	基本工资	1163.82	1163.82	
30102	津贴补贴	1260.82	1260.82	



30103	奖金	998.80	998.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.64	330.64	
30109	职业年金缴费	165.32	165.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.85	181.85	
30111	公务员医疗补助缴费	120.97	120.97	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	248.36	248.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	880.02		880.02
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	61.62		61.62
30209	物业管理费	137.53		137.53
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	25.00		25.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费			

30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	53.22		53.22
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.63		23.63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	249.76		249.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.79		57.79
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	212.13	212.13	
30301	离休费			
30302	退休费	152.32	152.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.28	3.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	56.53	56.53	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

170.2	25	115.2		115.2	30	48.89		47.98		47.98	0.91	160.2	25	115.2		115.2	20
-------	----	-------	--	-------	----	-------	--	-------	--	-------	------	-------	----	-------	--	-------	----

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位无政府性基金预算财政拨款

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9395.79	一、行政支出	9395.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9395.79	其中：财政拨款支出	9395.79
自治区本级安排	9395.79	一般公共预算财政拨款支出	9395.79
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	9395.79	本年支出合计	9395.79
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9395.79	支出总计	9395.79

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
9395.79	9395.79	9395.79													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
9395.79	9395.79							



# 宁夏高级人民法院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏高级人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏高级人民法院 2021 年财政拨款收入预算 9395.79 万元，其中：本年收入 9395.79 万元，包括一般公共预算拨款 9395.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9395.79 万元，包括：一般公共服务支出 24 万元、公共安全支出 8027.99 万元、社会保障和就业支出 704.81 万元、卫生健康支出 302.82 万元、住房保障支出 336.17 万元。

## 二、关于宁夏高级人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏高级人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5620.28 万元，其中：本年收入安排支出 5620.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1179.91 万元，下降 17.35%。

人员经费 4740.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 880.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况说明

宁夏高级人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3775.51 万元，其中：本年收入安排支出 3775.51 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021 年预算 24 万元，比 2020 年执行数据增加 16.49 万元，增加 68.71%。该项目主要用于纪检监察派驻高院部门业务支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 2838.5 万元，比 2020 年执行数减少 4228.9 万元，下降 59.84%。该项目支出用于聘用书记员工资、办公用房租赁及全区法院统建项目支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2021 年预算 913.01 万元，比 2020 年执行数据减少 32.1 万元，下降 3.4%。该项目主要用于案件办理、案件公告、法律宣传、法官培训、办案耗材及设备更新等支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### 三、关于宁夏高级人民法院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏高级人民法院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 160.2 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 115.2 万元，公务接待费 20 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据财政控制出国经费、出国经费只减不增的要求，我院因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我院车辆未到更新年限；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本院严格公务车辆及执法车辆管理，控制车辆运行费支出；公务接待费增加减少 10 万元，主要原因是本院严格执行公务接待标准、严控公务接待、坚决杜绝铺张浪费，确保接待费用逐年下降。

### 四、关于宁夏高级人民法院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏高级人民法院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宁夏高级人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏高级人民法院 2021 年收入总预算 9395.79 万元，其中：本年收入 9395.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 9395.79 万元，其中：本年支出 9395.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9395.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9395.79 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，宁夏高级人民法院本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 880.02 万元，比 2020 年预算减少 31.57 万元，下降 3.46 %。主要原因是：办公用房面积核减，物业费、办公采暖费减少。

### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏高级人民法院政府采购预算 2502.03 万元，其中：政府采购货物预算 1200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1302.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏高级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋 9170.5 平方米，价值 3314.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 25 辆，价值 829.24 万元；办公家具价值 524.97 万元；其他资产价值 5844.04 万元。以上国有资产全部为宁夏高级人民法院占用使用。

### （四）预算绩效情况

我院在编制本级项目预算的同时编制了项目支出绩效目标，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。

我院及时按要求向财政部门报送本部门预算绩效指标体系，完成财政厅要求的整体支出绩效综合评价工作任务并报送评价结果和相关材料，评分合理。

2021 年宁夏高级人民法院重点项目绩效评价情况，我院不涉及重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 宁夏高级人民法院 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。